

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Brylle menighedsråd
under _____ Brylle Sogns Menighedsråd
i _____ Assens Provsti
i _____ Assens Kommune
Myndighedskode: _____ 7795 CVR nummer: _____ 58690112

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Brylle den 09 / 10 2014

_____ Vagn Top
menighedsrådsformand

_____ Eva Hansen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ved udarbejdelse af årsbudget 2015, har Brylle Menighedsråd tilstræbt at fastholde det samme økonomiske niveau for kirkens daglige drift som sidste år. Vi mener at vi i dette budget har udarbejdet en ansvarlig og bæredygtig økonomi for Brylle kirke, hvor vi tager højde for stedets tradition samt for de udfordringer vi står overfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I det kommende år har vi tre særlige indsatsområder:

En af udfordringerne er at fastholde vores mange aktiviteter. Det nybyggede sognehus oplever en øget tilstrømning af gæster til vores omfattende mødeprogram. Gode arrangementer giver også flere kirkegængere.

Det næste område er udarbejdelse af en plan for kirkegården der opfylder fremtidens behov, og herefter at få påbegyndt den deraf følgende omlægning af kirkegården, samt få lavet en kirkegårdsvedtægt, der sikrer at kirkegården udvikler sig i den retning vi ønsker.

Det tredje punkt er udarbejdelse af et digitalt kirkegårdskort, som skal danne grundlag for kirkegårdens udvikling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har brug for hjælp til at få udarbejdet en ordentlig plan for kirkegården. Vi er nu ved at udskifte syge hækplanter til anden beplantning, og har valgt ikke at genplante på gravpladser, der ikke er i brug. Herved opstår en del åbne, bare områder. Desuden er der de seneste år fældet mange meget store, gamle og syge træer. Resultatet er, at kirkegården nu fremtræder i en noget sølle tilstand, hvilket vi meget gerne vil ændre på. Menighedsrådet har konstateret at der skal professionel assistance til denne omfattende proces, som vil påvirke Brylle by nu og i fremtiden.

Kirkegårdsplanen samt udarbejdelse af kirkegårdskort er medtaget i budgettet som en merudgift. Beskrivelse og tilbud fra landskabsarkitektfirmaet Møller og Fauerskov i Århus fremsendes separat.

I 2015 vil der blive behov for at udskifte vores havetraktor og kantskærer, da de er meget slidte. Derudover har vi behov for at få en kantfræser, da det vil gøre det meget hurtigere at holde arealerne mellem plæner og hække.

Formål 23 er der udvendig maleopgave for afslutning af byggeprojekt.

Der er afsat midler til rengøring af tag og maling af vinduer i præstegård.

Lønninger vurderet i forhold til overenskomstniveau og udbetalinger i 2013 og 2014. Salg ved kirkegård er forsigtigt budgetteret

Der arbejdes løbende med at samle bilagsposter i regnskab for formål og gruppering for overblik, hvorfor der er flyttet poster til andre formål end forventet under sidste års budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.275.000	1.182.667	1.100.000,00	1.005.025,04			
Driftsudgifter i alt	-1.275.000	-1.182.667	-1.250.793,76	-1.284.222,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.500	-209.700	-223.096,62	-249.618,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	12.450,00			
2 Udgifter, løn	-89.000	-76.400	-67.408,04	-61.085,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-133.300	-155.688,58	-200.982,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-578.900	-509.500	-561.241,25	-531.553,95			
3 Indtægter	0	0	7.290,00	2.055,00			
3 Udgifter, løn	-490.500	-428.000	-466.958,99	-456.342,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-81.500	-101.572,26	-77.266,52			
4 Kirkegård	-176.100	-214.100	-207.646,87	-207.103,89			
4 Indtægter	255.800	218.100	226.787,84	181.606,35			
4 Udgifter, løn	-260.600	-253.300	-281.260,22	-276.876,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.300	-178.900	-153.174,49	-111.833,57			
5 Præstebolig mv.	-59.800	-32.100	-87.242,31	-104.840,01			
5 Indtægter	83.000	93.300	93.399,51	93.361,23			
5 Udgifter, løn	-24.500	-25.400	-16.936,51	-16.917,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.300	-100.000	-163.705,31	-181.283,81			
6 Administration og fællesudgifter	-181.700	-186.600	-140.389,82	-148.315,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.800,00			
6 Udgifter, løn	-82.100	-102.100	-46.476,33	-49.646,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-84.500	-93.913,49	-101.468,90			
7 Finansielle poster	-26.000	-30.667	-31.176,89	-42.791,50			
A Resultat af drift	0	0	-150.793,76	-279.197,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100	300	351,51	19.027,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	133.334	133.333	100.000,00	178.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.460,31	-772.686,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-22.997,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.434	133.633	-108,80	-548.156,97	0	0	0
C Årets resultat	133.434	133.633	-150.902,56	-827.355	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.434	133.633			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	93.334	93.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	300			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-133.434	-133.633			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.275.000	1.182.667	1.100.000,00	990.500,04	1.275.000	0	0
0	0	0,00	14.525,00	0	0	0
1.275.000	1.182.667	1.100.000,00	1.005.025,04	1.275.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.100	-144.000	-160.326,68	-134.209,08	0	-63.600	-96.500
-15.000	-18.300	-12.705,88	-18.268,04	0	0	-15.000
-44.700	-26.700	-26.503,52	-4.531,83	0	-17.700	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-20.700	-23.560,54	-92.609,20	0	-7.700	-25.000
-252.500	-209.700	-223.096,62	-249.618,15	0	-89.000	-163.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.900	-395.500	-370.851,76	-370.368,23	0	-423.400	-34.500
-12.000	-3.100	-13.024,38	-2.423,49	0	0	-12.000
-5.800	-16.700	-15.486,69	1.319,50	0	-4.400	-1.400
-32.800	-37.500	-60.424,73	-69.678,55	0	-6.800	-26.000
0	0	-29.158,16	-29.062,55	0	0	0
-49.900	-31.000	-50.334,84	-42.084,55	0	-41.900	-8.000
-20.500	-25.700	-21.960,69	-19.256,08	0	-14.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.900	-509.500	-561.241,25	-531.553,95	0	-490.500	-88.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-168.700	-207.000	-201.062,06	-198.042,16	240.400	-246.500	-162.600
-7.400	-7.100	-6.584,81	-9.061,73	15.400	-14.100	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.100	-214.100	-207.646,87	-207.103,89	255.800	-260.600	-171.300

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-43.500	-81.484,98	-116.322,02	83.000	-24.500	-118.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.400	-5.757,33	11.482,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-32.100	-87.242,31	-104.840,01	83.000	-24.500	-118.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.900	-41.600	-150,00	-12.854,99	0	-37.400	-1.500
-25.700	-25.700	-25.161,80	-24.834,02	0	0	-25.700
-12.900	-15.100	-15.972,40	-12.160,91	0	2.100	-15.000
-3.700	-3.700	-3.200,00	-3.241,36	0	0	-3.700
-69.900	-71.200	-62.811,58	-75.390,20	0	-46.800	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.300	-7.805,00	-8.475,20	0	0	-11.300
-19.300	-18.000	-25.289,04	-6.063,02	0	0	-19.300
0	0	0,00	-5.295,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.700	-186.600	-140.389,82	-148.315,45	0	-82.100	-99.600

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.400	-35.967	-32.083,33	-49.544,44	0	0	-27.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	4.000	0,00	3.677,44	100	0	0
1.300	1.300	906,44	2.266,12	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	809,38	0	0	0
-26.000	-30.667	-31.176,89	-42.791,50	1.400	0	-27.400

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-89.283,58	-63.851,25	0	0	0
0	0	-11.176,73	-708.835,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.997,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	300	351,51	19.027,37	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
133.334	133.333	100.000,00	178.500,00	133.334	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
133.434	133.633	-108,80	-548.156,97	133.434	0	0